

**2024 年度
昌乐县总工会
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、机关运行经费支出说明.....	21
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	28

第一部分

部门概况

一、部门职责

昌乐县总工会（简称县总工会）是全县各级工会的领导机关，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工合法权益的代表。县总工会要切实增强工会组织和工会工作的政治性、先进性、群众性，进一步聚焦党政中心工作，聚焦维权基本职责，显著提高我县工会服务大局、服务职工的能力和水平。

（一）根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照县委和市总工会的工作部署，围绕全县工作大局，贯彻执行全县工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议，领导下级工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，坚持党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想愿望和要求并提出意见和建议；参与全县涉及职工群众切身利益的有关政策、措施、制度和规范性文件的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）加强工会理论政策研究，贯彻执行工会的组织制度、民主制度，检查和督促下级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；研究指导工会自身改革和建设；指导下级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主参与和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）协助各镇党委和县直有关部门（部门）党组织管理下一级工会的领导班子；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全县工会干部的培训工作。

（六）协助县政府做好县以上劳动模范的推荐、评选工作；负责县级劳模管理工作；做好全国“五一”和省“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

（七）负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）负责全县工会对外交流工作，发展同各地区工会的友好关系。

（九）承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

二、机构设置

从部门构成看，昌乐县总工会决算包括：昌乐县总工会本级决算。

纳入昌乐县总工会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算部门包括：

1、昌乐县总工会本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县总工会

金额部门：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	269.31	一、一般公共服务支出	32	269.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社县支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地县支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	269.31	本年支出合计	58	269.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	269.31	总计	62	269.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：昌乐县总工会

金额部门：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属部门 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		269.31	269.31					
201	一般公共服务支出	269.31	269.31					
20140	信访事务	2	2					
2014099	其他信访事务支出	2	2					
20129	群众团体事务	267.31	267.31					
2012906	工会事务	255.31	255.31					
2012999	其他群众团体事务支出	12	12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：昌乐县总工会

金额部门：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		269.31	255.31	14			
201	一般公共服务支出	269.31	255.31	14			
20140	信访事务	2		2			
2014099	其他信访事务支出	2		2			
20129	群众团体事务	267.31	255.31	12			
2012906	工会事务	255.31	255.31	0			
2012999	其他群众团体事务支出	12		12			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：昌乐县总工会

金额部门：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	269.31	一、一般公共服务支出	15	269.31	269.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		… …	21				
	8			22				
本年收入合计	9	269.31	本年支出合计	23	269.31	269.31		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	269.31	总计	28	269.31	269.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：昌乐县总工会

金额部门：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		269.31	255.31	14
201	一般公共服务支出	269.31	255.31	14
20140	信访事务	2		2
2014099	信访事务	2		2
20129	群众团体事务	267.31	255.31	12
2012906	工会事务	255.31	255.31	
2012999	其他群众团体事务支出	12		12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：昌乐县总工会

金额部门：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	235.51	302	商品和服务支出	8.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.86	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	43.52	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.01	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.67	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.26	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.26	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.54	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		246.77	公用经费合计					8.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：昌乐县总工会

金额部门：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：昌乐县总工会

金额部门：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：昌乐县总工会

金额部门：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

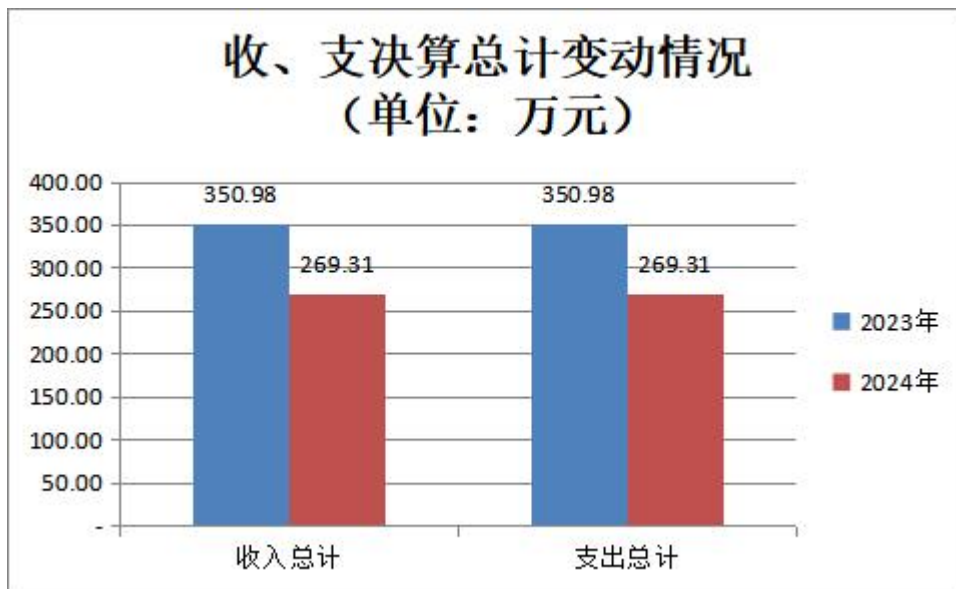
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

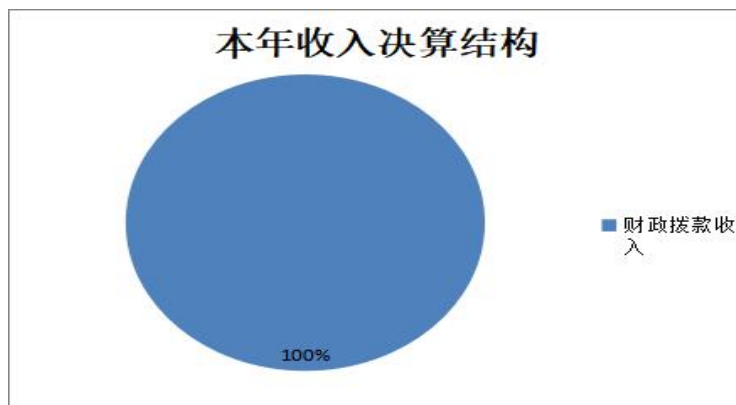
2024 年度收、支总计均为 269.31 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 81.67 万元，减幅 23%。主要是一般公共预算财政拨款收支减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 269.31 万元,其中:财政拨款收入 269.31 万元,占 100%。



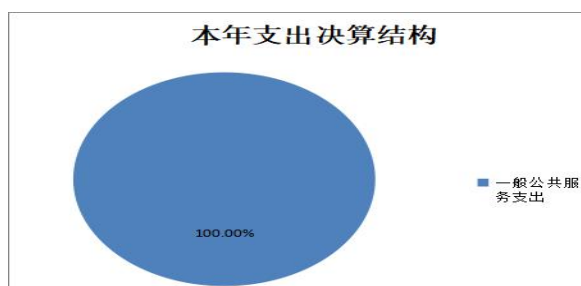
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 269.31 万元。与 2023 年度相比，减少 81.67 万元，减幅 23%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 269.31 万元，其中：一般公共服务支出 269.31 万元，占 100%。

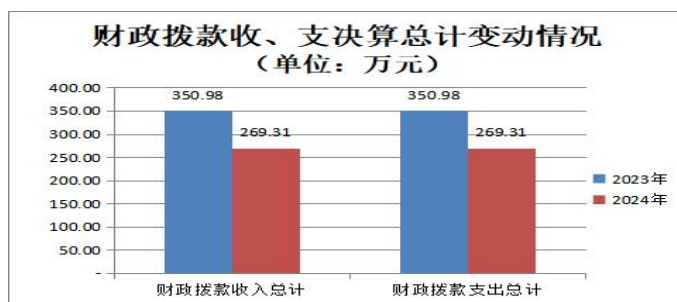


（二）支出决算具体情况

1、群众团体事务支出。与 2023 年度相比，减少 81.67 万元，减幅 23%。主要是工会事务支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

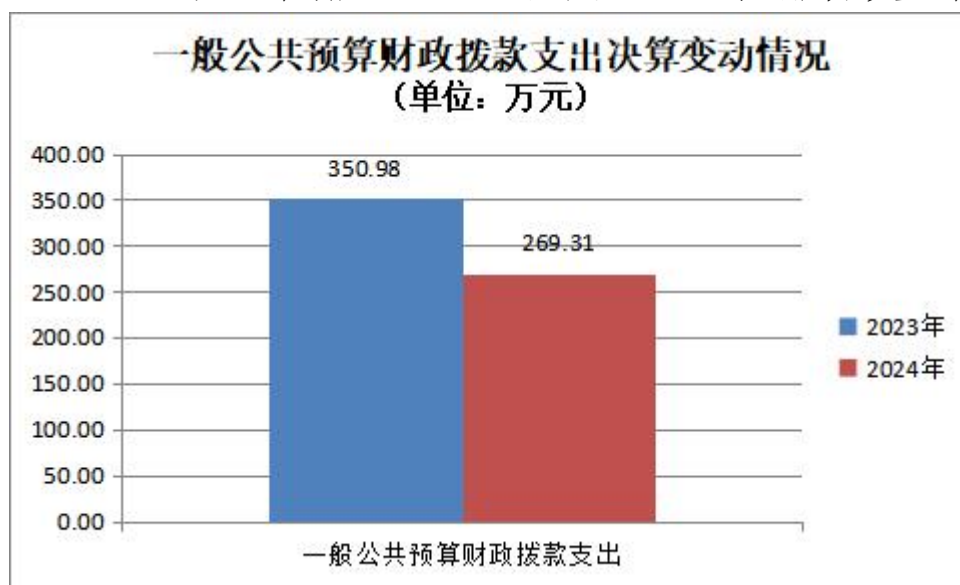
2024 年度财政拨款收、支总计均为 269.31 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 81.67 万元，减幅 23%。主要是一般公共预算财政拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

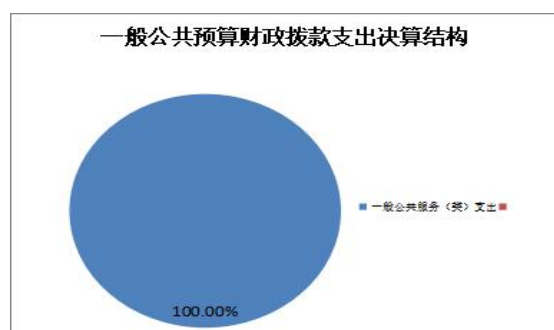
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 269.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 81.67 万元，减幅 23%。主要是一般公共服务支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 269.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 269.31 万元，占 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 269.31 万元，支出决算为 269.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 255.31 万元，支出决算为 255.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访事务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 255.31 万元，主要是人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 246.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。公用经费 8.54 万元，包括：其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，昌乐县总工会组织对 2024 年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 2 个，涉及预算资金 14 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对“困难职工帮扶”1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 12 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县总工会本级 2024 年度县级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“维稳安保费用”“困难职工帮扶资金”等 2 个项目的绩效自评表。

1. 维稳安保费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。

2. 困难职工帮扶资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是开展了生活、助学、医疗等方面的救助；二是及时为 114 名在档困难职工发放帮扶金 12 万元，完成救助活动，困难职工满意度较高。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本单位无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）单位评价结果。“困难职工帮扶”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

单位评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本单位未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款

结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映财政对其他用于群众团体事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访事务（项）：反映财政用于群众信访事务方面的支出。

第五部分

附 件

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（部门）：昌乐县总工会

序号	项目名称	资金使用部门	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
县本级项目支出绩效自评				
1	维稳安保费用	昌乐县总工会	100	优
2	困难职工帮扶资金	昌乐县总工会	100	优

2024 年县级预算项目支出绩效自评表

部门： 万元

项目名称		维稳安保费用						
主管部门		昌乐县总工会			实施部门	昌乐县总工会机关		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		起到维护社会稳定的作用			发放到位			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维稳需要的出差费	≤1	≤1	10	10	
		社会成本指标	维稳需要的住宿费	≤1	≤1	10	10	
	产出指标	数量指标	发放金额	=2	=2	10	10	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	是否起到稳定社会的作用	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不超成本	≤2	≤2	10	10	
		社会效益指标	完成绩效目标	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			100					

2024 年县级预算项目支出绩效自评表

部门： 万元

项目名称		困难职工帮扶资金						
主管部门		昌乐县总工会			实施部门	昌乐县总工会机关		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	12	12	12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对在档困难职工家庭开展帮扶救助、送温暖活动，把党和政府的关怀送到职工身边			及时、足额将困难职工帮扶资金发放到位			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放困难职工帮扶资金种类	1 项	1 项	10	10	
			困难职工帮扶资金准确、足额发放人数	114 人	114 人	10	10	
		质量指标	发放困难职工帮扶资金完成率	100%	100%	15	15	
			困难职工帮扶资金准确、足额发放人数完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放困难职工帮扶资金及时率	100%	100%	10	10	
			困难职工帮扶资金准确、足额发放人数完成及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	是否起到稳定社会的作用	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分			100					

2024 年度困难职工帮扶项目绩效自评报告

一、项目概况

2024 年困难职工帮扶项目是县总工会长期开展的帮扶项目之一，列入县总工会年度预算，由昌乐县总工会职工服务中心负责实施并落实。主要包括：在档困难职工生活救助、医疗救助、助学救助、取暖补贴、用电补贴等。目前年度预算绩效目标已全部完成，部分工作任务超额完成，现进行绩效自评如下：

二、项目资金使用及管理情况

本项目年初预算资金总额 12 万元，全年实际使用资金 12 万元，全部资金使用完毕。该项目实施中建立了工作管理制度，由县总工会负责项目统筹安排和监督管理及具体组织实施。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

各镇（街、区）总工会、各基层工会全面开展调查摸底，经职工本人申报，基层工会、镇（街、区）总工会逐级审核，县总工会严格把关，对致困原因、困难程度等职工情况进行认真分析，确定符合救助条件的困难职工，根据困难程度进行救助。共发放困难职工帮扶资金12万元。

（二）项目管理情况

项目由职工服务中心具体组织实施，通过下发通知、材料审核、档案上报等程序确定困难职工人数，根据职工困难程度

制定资金分配方案、经党组会讨论研究后将资金实名发放至困难职工银行账户，资金使用均严格遵照工会预算资金使用管理制度和潍坊市总工会下发关于转发《山东工会贯彻落实〈中央财政专项帮扶资金使用管理办法〉实施细则（试行）》《山东工会困难职工家庭认定、帮扶和档案管理办法（试行）》的通知要求规范使用。

四、项目绩效情况

总体绩效目标：困难职工帮扶资金项目为困难职工提供帮扶金，使其困难状况得到缓解，使广大困难职工切实感受到党和政府对困难职工的关怀和帮扶，充分发挥工会是职工娘家人作用，为实现企业的和谐发展，产生了良好社会效果。

为保证更好的完成困难职工专项资金活动，特对该活动预算编制科学性、规范性、预算资金到位率、及时性、预算执行率、资金使用率及合规性、依据充分性、项目立项规范性、人员覆盖面、发放及时性、社会影响力、服务对象满意度等多项绩效指标进行设置，以规范活动程序及开展情况，确保职工权益得到最好保障。

1. 数量指标：帮助救助困难职工数量根据摸底情况确定。根据《山东工会贯彻落实〈中央财政专项帮扶资金使用管理办法〉实施细则（试行）》《山东工会困难职工家庭认定、帮扶和档案管理办法（试行）》的相关认定要求，各镇（街、区）、各基层工会积极全面开展调查摸底，对我县符合救助条件的困

难职工进行资金救助。

2. 质量指标：帮扶资金支付正确率。严格按照《山东工会贯彻落实〈中央财政专项帮扶资金使用管理办法〉实施细则（试行）》《山东工会困难职工家庭认定、帮扶和档案管理办法（试行）》要求，按照致困不同程度，确定标准，通过银行汇款方式发放到职工本人银行卡，实现帮扶资金支付正确率达100%。

3. 时效指标：困难职工帮扶资金发放及时率。在收到上级专项帮扶资金后，认真及时核实困难职工家庭状况，按要求及时发放帮扶资金，资金发放及时率为100%。

3. 社会效益指标：困难职工帮扶救助率。为全面落实县委和市级工会关于困难职工专项资金工作有关要求，各镇（街、区）、各基层工会根据文件要求，筛选困难企业、困难职工，困难职工帮扶救助率为100%。

5. 服务对象满意度指标：受帮扶的困难职工满意度。通过资金救助有效缓解了困难职工家庭困难状况，同时在元旦春节期间为职工送去党和政府的关心关爱，受帮扶的职工满意度达100%。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续做好困难职工摸底，了解他们需求，送去工会的帮扶政策，向困难职工开展经常性帮扶救助、开展困难职工专项资

金活动以及突发性、临时性慰问活动，抓住帮扶工作的重点，不定期对困难职工进行走访，解决他们生活中的实际困难。